

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GSD Holding Anonim Şirketi (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 13/05/2005 günü saat: 10:00'da Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sok. GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2005 tarih ve 26707 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 5042 sicil numaralı Bakanlık Komiseri Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/04/2005 tarih ve 6289 sayı ve Referans Gazetesi'nin 25/04/2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 125,69.-YTL'lık sermayeye tekabül eden 125,69 adet hisseden 125,69.-YTL'lık sermayeye karşılık 125,69 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 125,69.-YTL sermayeye karşılık 125,69 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mehmet Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Asım Özgözükara, oy toplama memurluğuna Turhan Alpan ve Divan kâtipliğine de Murat Atım oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

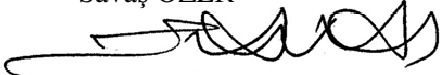
3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketin 13/05/2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 5 adet Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Murat Atım, Turhan Alpan ve Tefvik Tözün Tarman'ın aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca Şirketin 13/05/2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Asım Özgözükara ve Sn. Sedat Temeltaş'ın aday olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verildi.

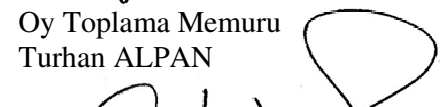
5- Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER


Divan Kâtiibi
Murat ATIM


Divan Heyeti Başkanı
Asım ÖZGÖZÜKARA


Oy Toplama Memuru
Turhan ALPAN

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GSD Holding Anonim Şirketi (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 13/05/ 2005 günü saat: 10:15'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sok. GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2005 tarih ve 26708 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 5042 sicil numaralı Bakanlık Komiseri Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/04/2005 tarih ve 6289 sayı ve Referans Gazetesi'nin 25/04/2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 125,69.-YTL'lık sermayeye tekabül eden 125,69 adet hisseden 45,05-YTL'lık sermayeye karşılık 45,05 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 45,05-YTL sermayeye karşılık 45,05 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın M.Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Asım Özgözükara, oy toplama memurluğuna Turhan Alpan ve Divan kâtipliğine de Murat Atım oybirliği ile seçildiler.

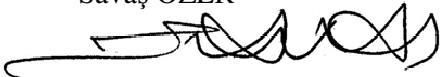
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketin 13/05/2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 2 adet Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Hatice Çim Güzelaydınlı ve Yasef Coyas'ın aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER

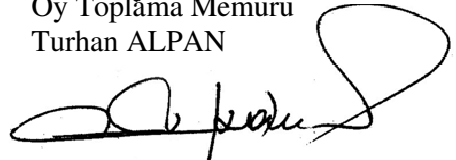


Divan Kâtibi
Murat ATIM



Divan Heyeti Başkanı
Asım ÖZGÖZÜKARA

Oy Toplama Memuru
Turhan ALPAN



GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN (C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GSD Holding Anonim Şirketi (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 13/05/2005 günü saat: 10:30'da Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sok. GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2005 tarih ve 26709 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 5042 sicil numaralı Bakanlık Komiseri Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/04/2005 tarih ve 6289 sayı ve Referans Gazetesi'nin 25/04/2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 125,69.-YTL'lık sermayeye tekabül eden 125,69 adet hisseden 125,69.-YTL'lık sermayeye karşılık 125,69 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 125,69.-YTL sermayeye karşılık 125,69 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın M.Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Asım Özgözükara, oy toplama memurluğuna Turhan Alpan ve Divan kâtipliğine de Murat Atım oybirliği ile seçildiler.

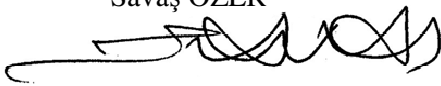
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketin 13/05/2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında (C) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 2 adet Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Erdem Yörükoğlu ve Ergün Aral'ın aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

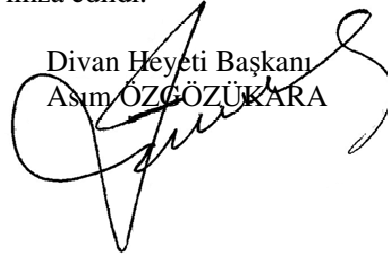
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER



Divan Kâtibi
Murat ATIM



Divan Heyeti Başkanı
Asım ÖZGÖZÜKARA



Oy Toplama Memuru
Turhan ALPAN

